

機械及び装置	特殊浴槽トウティHK-812-5	—	第2種社会福祉事業であるディサービス 朋岳園に使用している	3,088,800	3,088,799	1
車輛運搬具	アトレスローパー熊本880あ0381 他6 件	—	第2種社会福祉事業であるディサービス 朋岳園に使用している	9,797,113	8,626,316	1,170,797
器具及び備品	応接セット 他102件	—	ケアハウス朋岳園他で使用している	37,175,866	31,668,041	5,507,825
権利		—		74,984	0	74,984
ソフトウェア	N E X T個別援助計画システム 他4件	—	ディサービス朋岳園他で使用している	7,415,100	3,336,332	4,078,768
長期預り金積立資産	ケアハウス朋岳園	—	ケアハウス入居者からの入居管理費預り 金ケアハウス朋岳園	—	—	20,926,875
人件費積立資産	ケアハウス朋岳園	—	将来の人件費不足補填の目的で積立	—	—	13,500,000
施設・整備等積立資産	ケアハウス朋岳園	—	将来の施設整備補修の目的で積立	—	—	58,000,000
保険積立金	大同生命	—	職員の病気保障及び退職金積立	—	—	14,895,000
リサイクル預託金	トヨタノア	—	車両リサイクル料	—	—	75,180
差入保証金	熊本市タクシー商事	—	タクシー保証金	—	—	100,000
その他の固定資産合計						118,736,392
固定資産合計						864,160,577
資産合計						1,122,765,432
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分3月分給食費他	—		—	—	10,764,449
その他の未払金	人件費・施設整備積立金と消費税納付額	—		—	—	10,490,300
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行託麻支店	—		—	—	5,136,000
預り金	退去清算保険金	—		—	—	67,980
職員預り金	3月分給与源泉税他	—		—	—	345,545
流動負債合計						26,804,274
2 固定負債						
設備資金借入金	熊本銀行託麻支店	—		—	—	37,512,000
入居敷金	特定施設入居敷金	—		—	—	3,680,000
長期預り金	ケアハウス入居者預かり管理費	—		—	—	20,926,875
固定負債合計						62,118,875
負債合計						88,923,149
差引純資産						1,033,842,283